

# 宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻落实中央决策部署和省市区委的相关要求，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

2. 负责镇机关、村和“三新”（新经济组织、新社会组织、新就业群体）组织党的建设。

3. 负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4. 负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

5. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学联组成员开展视察调研活动。

6. 指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐村社。

7. 制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

8. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

10. 负责辖区乡村振兴、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

11. 负责辖区社会治安综合治理、法治宣传、依法行政监督管理、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正、安置帮教等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

12. 负责辖区人口监测与家庭发展的管理和服务工作，促进人口长期均衡稳定发展。

13. 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14. 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

16. 受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

理。

17. 承担依法已授权的辖区综合执法工作和受区政府相关部门委托的相关行政执法、便民公共服务事项。

18. 负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

19. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

行政机构下设“五办”，包括：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室共5个机构。

事业机构下设“2中心1队”，包括：综合技术服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法队。

## 二、工作任务

以“打造城市北延‘新高地’，建设幸福和美新蟠龙”为总目标，立足高质量发展“135”工作思路，围绕“一个主题”（倾力保障蟠龙新区建设），聚力“三大片区”（北片区现代农业创新区、中片区产业融合引领区、南片区美丽乡村示范区），实现“五个提升”（三产融合提质、城乡品质焕新、民生福祉升温、社会治理加强、干部作风转变）。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

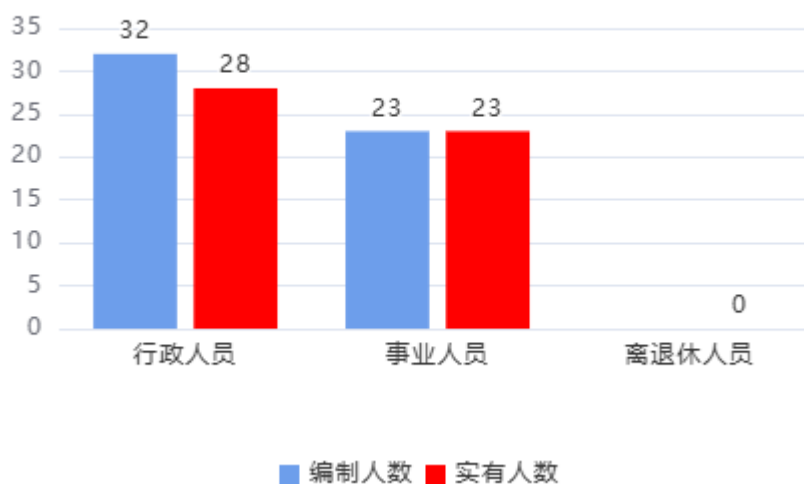
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制32人，事业编制23人；实有人员51人，其中行政28人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入814.85万元，其中：一般公共预算拨款814.85万元，较上年减少66.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少开支；本部门当年预算支出814.85万元，其中：一般公共预算拨款814.85万

元，较上年减少66.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少开支。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入814.85万元，其中：一般公共预算拨款收入814.85万元，较上年减少66.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少开支；本部门当年财政拨款支出814.85万元，其中：一般公共预算拨款支出814.85万元，较上年减少66.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少开支。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出814.85万元，较上年减少66.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少开支。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出814.85万元，其中：

1. 行政运行（2010301）585.16万元，较上年增加19.24万元，增长3.40%，增长的主要原因是：预算项内容变化；

2. 行政单位离退休（2080501）9.66万元，较上年减少0.46万元，下降4.55%，下降的主要原因是：离退休人员一人离世；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

64.75万元，较上年增加2.52万元，增长4.05%，增长的主要原因是：在编人员增加；

4. 死亡抚恤（2080801）3.44万元，较上年减少0.36万元，下降9.47%，下降的主要原因是：抚恤人员个体情况差异；

5. 行政单位医疗（2101101）31.68万元，较上年增加3.03万元，增长10.58%，增长的主要原因是：在编人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.21万元，较上年增加0.12万元，增长1.08%，增长的主要原因是：在编人员增加；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）55.00万元，较上年减少90.03万元，下降62.08%，下降的主要原因是：预算项内容变化；

8. 住房公积金（2210201）53.94万元，较上年减少0.91万元，下降1.66%，下降的主要原因是：在编人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

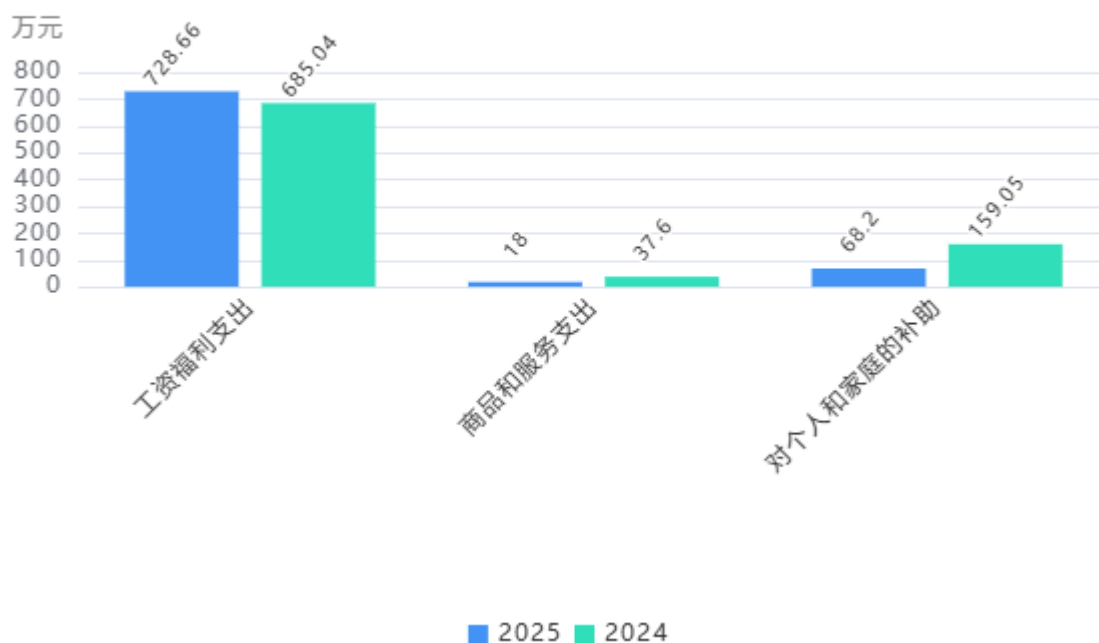
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出814.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）728.66万元，较上年增加43.62万元，增长6.37%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（2）商品和服务支出（302）18.00万元，较上年减少19.60万元，下降52.13%，下降的主要原因是：预算资金科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）68.20万元，较上年减少90.85万元，下降57.12%，下降的主要原因是：预算项内容变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



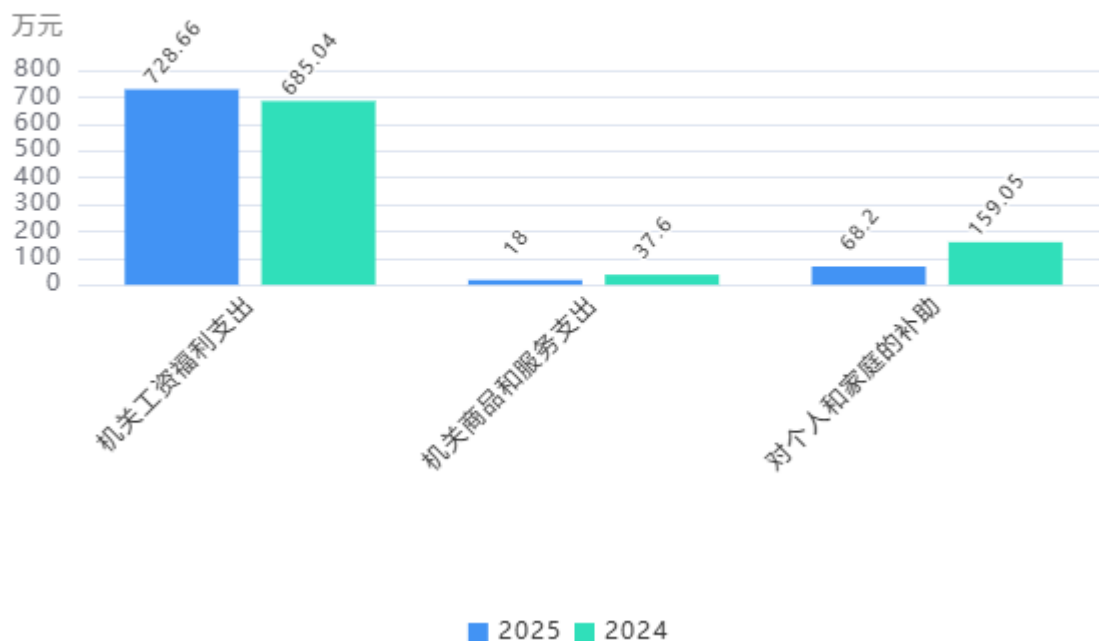
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出814.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）728.66万元，较上年增加43.62万元，增长6.37%，增长的主要原因是：在编人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）18.00万元，较上年减少19.60万元，下降52.13%，下降的主要原因是：预算资金科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）68.20万元，较上年减少90.85万元，下降57.12%，下降的主要原因是：预算项内容变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款814.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排18.00万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,148,505.83	一、部门预算	8,148,505.83	一、部门预算	8,148,505.83	一、部门预算	8,148,505.83
1、财政拨款	8,148,505.83	1、一般公共服务支出	5,851,558.60	1、人员经费和公用经费支出	7,598,505.83	1、机关工资福利支出	7,286,553.47
(1)一般公共预算拨款	8,148,505.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,286,553.47	2、机关商品和服务支出	180,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,952.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	778,590.93	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	681,952.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,949.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,406.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,148,505.83</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,148,505.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,148,505.83</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,148,505.83	8,148,505.83										
369	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	8,148,505.83	8,148,505.83										
369001	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	8,148,505.83	8,148,505.83										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,148,505.83	8,148,505.83								
369	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	8,148,505.83	8,148,505.83								
369001	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	8,148,505.83	8,148,505.83								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,148,505.83	一、财政拨款	8,148,505.83	一、财政拨款	8,148,505.83	一、财政拨款	8,148,505.83
1、一般公共预算拨款	8,148,505.83	1、一般公共服务支出	5,851,558.60	1、人员经费和公用经费支出	7,598,505.83	1、机关工资福利支出	7,286,553.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,286,553.47	2、机关商品和服务支出	180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	131,952.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	778,590.93	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	681,952.36
		10、卫生健康支出	428,949.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	539,406.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,148,505.83	<b>本年支出合计</b>	8,148,505.83	<b>本年支出合计</b>	8,148,505.83	<b>本年支出合计</b>	8,148,505.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,148,505.83	<b>支出总计</b>	8,148,505.83	<b>支出总计</b>	8,148,505.83	<b>支出总计</b>	8,148,505.83

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,148,505.83	7,418,505.83	180,000.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00		
2010301	行政运行	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00		
208	社会保障和就业支出	778,590.93	778,590.93			
20805	行政事业单位养老支出	744,162.93	744,162.93			
2080501	行政单位离退休	96,624.36	96,624.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,538.57	647,538.57			
20808	抚恤	34,428.00	34,428.00			
2080801	死亡抚恤	34,428.00	34,428.00			
210	卫生健康支出	428,949.44	428,949.44			
21011	行政事业单位医疗	428,949.44	428,949.44			
2101101	行政单位医疗	316,809.44	316,809.44			
2101103	公务员医疗补助	112,140.00	112,140.00			
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21307	农村综合改革	550,000.00			550,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	539,406.86	539,406.86			
22102	住房改革支出	539,406.86	539,406.86			
2210201	住房公积金	539,406.86	539,406.86			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,148,505.83	7,418,505.83	180,000.00	550,000.00	
301	工资福利支出			7,286,553.47	7,286,553.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,675.40	3,995,675.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,190,368.00	1,190,368.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,115.20	313,115.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,538.57	647,538.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,310.50	308,310.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,140.00	112,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,498.94	8,498.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,406.86	539,406.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,500.00	171,500.00			
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			681,952.36	131,952.36		550,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	96,624.36	96,624.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	584,428.00	34,428.00		550,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,598,505.83	7,418,505.83	180,000.00	
201	一般公共服务支出	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00	
2010301	行政运行	5,851,558.60	5,671,558.60	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	778,590.93	778,590.93		
20805	行政事业单位养老支出	744,162.93	744,162.93		
2080501	行政单位离退休	96,624.36	96,624.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,538.57	647,538.57		
20808	抚恤	34,428.00	34,428.00		
2080801	死亡抚恤	34,428.00	34,428.00		
210	卫生健康支出	428,949.44	428,949.44		
21011	行政事业单位医疗	428,949.44	428,949.44		
2101101	行政单位医疗	316,809.44	316,809.44		
2101103	公务员医疗补助	112,140.00	112,140.00		
221	住房保障支出	539,406.86	539,406.86		
22102	住房改革支出	539,406.86	539,406.86		
2210201	住房公积金	539,406.86	539,406.86		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,598,505.83	7,418,505.83	180,000.00	
301	工资福利支出			7,286,553.47	7,286,553.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,995,675.40	3,995,675.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,190,368.00	1,190,368.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,115.20	313,115.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,538.57	647,538.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,310.50	308,310.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,140.00	112,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,498.94	8,498.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,406.86	539,406.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,500.00	171,500.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			131,952.36	131,952.36		
30302	退休费	50905	离退休费	96,624.36	96,624.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,428.00	34,428.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
369	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	550,000.00	
369001	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	村级组织运转经费	550,000.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	550,000.00	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金		
			814.85	814.85			
	金额合计		814.85	814.85			
年度总体目标	蟠龙镇2025年各项工作按照工作计划正常有序开展落实,达到既定效果目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额			814.85	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发放人员工资人数			确保所有在职干部工资补贴发放到位	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)			≤5%	10
		时效指标	是否按时拨付			是	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济稳定发展			增长显著	10
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力			不断增强	10
		生态效益指标	促进镇域人居环境美化			改善明显	10
		可持续影响指标	镇域经济可持续发展			成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)			≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。